MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTIA (COMPRAVENTA)

OBJETO: ADQUIRIR GLOBOS COMO INSUMO PARA EL LANZAMIE[illegible]E LAS RADIOSONDAS PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LA ATMÓSFERA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTR[illegible]0-2016 SUSCRITO ENTRE IDEAM-IDIGER, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS.

Identificacion						Impacto															Monitoreo y Revisión	
						[illegible]dad						[illegible]to después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuar
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						
1	General	Interno	planeación	planeación	Errores en la estructuración y formulación de documentos que hacen parte del proceso de contratación	Selección de un proponente que no se adecue a las necesidades del servicio y que el producto suministrado no contenga las especificaciones requeridas	Improbable	2	Menor	2	4	[illegible]	Entidad	Planeación: revisión constante de la documentación del proceso por parte del grupo estructurador, generando una identificación del bien a satisfacer	1	2	4	[illegible]	Eventualmente	Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	*Revisión constante, seguimiento y verificación de la información contenida en la documentación que se encuentra en la etapa*	Revisión constante hu la finalización de la et de planeación.
2	General	Interno	Contractual	Operacional	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de inicio de ejecución del contrato, en especial, los que son a cargo del contratista como la presentación y/o publicación de las garantías de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento de los bienes del contrato en la Plataforma SECOP.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato y la consecuente afectación en el logro de los objetivos institucionales y en la satisfacción de la necesidad propuesta.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato, debe garantizar que el Contratista solicite la expedición de la póliza de cumplimiento y calidad tan pronto se perfeccione el contrato. El profesional jurídico a cargo de la legalización del contrato, informará tan pronto se celebre el mismo a la Oficina de Presupuesto, solicitando la expedición del Certificado de Registro Presupuestal	1	3	4	[illegible]	Genera retraso en la ejecución.	Dependencia que solicita la contratación. Oficina Asesora Jurídica	Perfeccionamiento del contrato	Finalización etapa de ejecución	*Si se da la ocurrencia del riesgo, el supervisor del contrato debe verificar la aplicación del tratamiento/control previsto.*	Tan pronto es celebra contrato.
3	General	Interno	Interno	Regulatorio	Celebración del contrato sin el lleno de los requisitos legales	Posible nulidad del contrato, posibles consecuencias de carácter disciplinario y penal	Improbable	2	Menor	2	4	[illegible]	Entidad	Etapa de contratación: Revisión que los documentos necesarios cumplan con el lleno de los requisitos legales.	1	1	2	[illegible]	si	Verificación del Grupo de Gestión contractual	Inicio de la Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*A través del seguimiento de la dependencia y la verificación del Grupo de Gestión contractual del expediente contractual*	Inicio del contrato
4	General	Interno	Interno	Operacional	Demoras previas por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos entregados por el Contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista lo cual puede generar suspensiones, modificaciones, prorrogas y modificaciones que afecten el plazo contractual establecido.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Alto	Contratista	Etapa de ejecución: Revisión y seguimiento oportuno por parte de la supervisión a los productos y actividades del contratista.	2	2	5	Riesgo medio	Eventualmente	Contratista y supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*A través del seguimiento realizado por la supervisión del contrato*	Finalizada la etapa de ejecución y terminaci
5	General	externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del contratista en el objeto y obligaciones contractuales	Afecta la necesidad que se pretende satisfacer al suscribir el contrato. Adicionalmente afectaria el aseguramiento de la Entidad, lo que puede generar consecuencias de carácter fiscal	Posible	3	Moderado	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Etapa de ejecución: Realizar el seguimiento continuo en la etapa de ejecución contractual y de evidenciar un posible incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, imposición de sanciones, multas y terminación del contrato de conformidad con la normativa vigente.	2	3	5	Riesgo medio	Eventualmente	Contratista y supervisión del contrato	Ejecución contractual	Finalización de etapa de ejecucion y terminación	*A través del seguimiento realizado por la supervisión del contrato*	Finalizada la etapa de ejecución
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Impresiones en los estudios previos y sus anexos, frente a las condiciones y términos contractuales.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones o imposibilidad de elaborar informes de ejecución congruentes con las obligaciones pactadas y las que se desarrollan o, inconsistencias frente a los requisitos acreditados.	Improbable	2	Insignificante	1	3	[illegible]	Entidad	Verificar desde la estructuración de los Estudios Previos que se actualicen adecuadamente las metas de las cuales se deriva la necesidad de la contratación, así como la determinación de manera clara las condiciones y obligaciones que especificamente se deben ejecutar, así como el valor estimado conforme al perfil y plazo aprobados.	1	2	3	[illegible]	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Jurídica Supervisor y/o interventor	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	*Si se presenta antes de celebrar el contrato, aplicar el tratamiento que se le dio al riesgo; si se identifica en la ejecución, la supervisión del contrato deberá sustentar la procedencia de la modicación del contrato.*	Desde la estructuraci los documentos pre contractuales.
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección.	Detrimento patrimonial.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Agilizar los procesos de recepción de equipos en el almacen y asegurarse de que quien custodie los elementos sea un personal capacitado en logistica, cargue y descargue de equipos sensibles	1	3	4	[illegible]	Genera retrasos	Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*Si se presenta, anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz*	Finalizada la etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevas tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar la ejecución presupuestal del contrato.	Genera una carga económica adicional a las previstas, que puede afectar a las partes del contrato.	Probable	4	Mayor	4	6	[illegible]	Entidad y contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	[illegible]	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz*	Finalizaca la etapa de ejecución
9	Especifico	Externo	Post Contractual	Operacional	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.	Incumplimiento en los terminos para liquidación de contratos establecido en los articulos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, así como en los plazos establecidos en la Ley 80 de 2013.	Raro	1	Moderado	3	4	[illegible]	Entidad	Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.	1	2	3	[illegible]	Genera retrasos	Entidad	Post Contractual	Post Contractual	*Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato*	La Entidad, deberá in los trámites, tendiente la liquidación del cont dentro del término pa en el contrato.

Elaboró: _____
Lina Marcela Guzmán Mosquera

Revisó: _____
Luis Antonio Jaramillo Cuesta

Aprobó: _____
Pilar del Rocío García García